



اجتماع مجلس الإدارة الثالث جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان

اليوم: ٣٠ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ٥ مايو ٢٠١٩ م

الساعة: السادسة والنصف مساء

المكان: مقر جمعية سند الخيرية

الحضور:

١. صاحبة السمو الملكي الأميرة / عادلّة بنت عبد الله بن عبدالعزيز
رئيس
٢. الأستاذة / الجوهرة بنت عبدالرحمن الموسى
نائب
٣. الدكتورة / آمال بدر الدين
السناري
٤. الأستاذ / عبد الله عوض السميري
عضو مجلس إدارة
٥. الدكتورة / هيفاء عبد الكريم الوطبان
عضو

والمعتذرين:

١. الدكتور / فيصل بن منصور الفاضل
عضو مجلس إدارة
٢. الأستاذة / مشاعل الشبيلي
مجلس إدارة
٣. الأستاذة / فادية بن محيي الدين
الشواف



الدكتورة / وفاء الطجل

عضو

٤.

مجلس إدارة

كما حضر الإجتماع كلامن :

١. الأستاذة / سناء ذهيبان الذهيبان

٢. الأستاذة / أسماء الراشد

سكرتير مجلس الإدارة

المدير الإداري

افتتحت الإجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة / عادلّة بنت عبد الله - رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة والنصف ورحبت بالأعضاء وشكرتهم على حضورهم ومن ثم ابتدا الإجتماع بمناقشة البنود وهي كالتالي :

الموضوع	ما تم مناقشته	التوصيات
١	<ul style="list-style-type: none">• عرضت الأستاذة أسماء الراشد بعض التعديلات على سياسة ائتلاف الوثائق في الجمعية بما يتناسب مع احتياجات الاقسام .	<ul style="list-style-type: none">• اهمية الأرشفة الإلكترونية بالاضافة لحفظها عبر تطبيقات مختلفة مثل السحابة أو ال Sky drive .• اعتماد التعديل على سياسة ائتلاف الوثائق بالجمعية كما ورد من مكتب التنمية الاجتماعية .
٢	<ul style="list-style-type: none">• عرضت الأستاذة أسماء الراشد الوارد من مكتب التنمية حول المشروع الوقفي "استدامة" على أعضاء المجلس .• أبدت سموها تحفظها فيما يخص الاستثمارات العقارية بشكل عام .	<ul style="list-style-type: none">• وجهت سمورئيس المجلس بالتواصل مع شركة جدوى بعمل دراسة لبحث فاعلية الاستثمار العقاري مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن وبحث طرق مثلى للتنوع والتوازن الاستثماري للجمعية .



٣	عرض القوائم المالية	• تم عرض القوائم المالية حسب تقرير مراجع الحسابات	• تم الاعتماد على ما ورد فيها .
٤	الموافقة على ازالة من لم تكتمل بياناتهم من الأعضاء المؤسسين	• بناء على طلب مكتب التنمية من جميع الجمعيات الخيرية بضرورة استكمال بيانات الأعضاء المؤسسين ولما يترتب على ذلك من تعطيل جميع المعاملات الى أن يتم تم الانتهاء من جمع بيانات كافة العضوات .	• اعتمد المجلس بالاجماع ازالة من لم تكتمل بياناتهم من قائمة المؤسسين حيث أنه من الممكن ان لا يتم الوصول لهم وذلك لعدم تعطل أعمال الجمعية وتعاملات البنوك .

إنتهى الإجتماع عند الساعة ٨:٤٥ مساءً

موعد الإجتماع القادم : الأحد ١٦ محرم ١٤٤١ هـ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠١٩ م

المدير العام

الأستاذة
ريم بنت صالح الحجيلان

إعتماد رئيس مجلس الإدارة

صاحبة السمو الملكي الأميرة
عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز

الختم الرسمي